

VINCENZO ZUCCHI S.p.A.

=====oooOOooo=====

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 26 MAGGIO 2016, ORE 15,00

UNICA CONVOCAZIONE

* * * * *

Il Presidente ANGELO TURI rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto.

In qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale.

Sono le ore 15.05 (quindici e minuti cinque).

Il Presidente dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in unica convocazione per il giorno 26 maggio 2016 alle ore 15,00, in Rescalina, via Legnano n. 24, è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 14 aprile 2016;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, è presente lo stesso Presidente Dottor Angelo Turi;
- che, per il Collegio Sindacale, è presente in

audio conferenza la dottoressa Daniela Saitta;
avendo giustificato la propria assenza il Presidente Dottor Alessandro Musaio ed il Sindaco Effettivo Dottor Marcello Romano;

- che il capitale sociale di euro 7.546.782,57 è diviso in n. 380.921.019 azioni ordinarie quotate, da n. 138.888.889 azioni ordinarie non quotate e da n. 3.427.203 azioni di risparmio prive di valore nominale;

- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 5 (cinque) azionisti, portatori di numero 239.496.124 (duecento-trentanove milioni quattrocentonovantaseimila centoventiquattro) azioni ordinarie, pari al 46,07379% (quarantasei virgola zero sette tre sette nove per cento) delle complessive n. 519.809.908 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato alla data odierna;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

- che, a cura del personale autorizzato, è stata

accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- che sono stati regolarmente espletati gli accorpamenti preliminari;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà alleato del verbale assembleare;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- BUFFON Gianluigi: titolare della piena proprietà di azioni pari al 22,284%, tutte con diritto di voto;

- GB Holding S.r.l., che fa riferimento all'azionista BUFFON Gianluigi: titolare della piena proprietà di azioni pari al 33,978%, tutte con diritto di voto;
- Unicredit S.p.A.: titolare della piena proprietà di azioni pari al 4,727%, tutte con diritto di voto;
- Intesa Sanpaolo S.p.A.: titolare della piena proprietà di azioni pari al 3,466%, tutte con diritto di voto;
- che in relazione alle partecipazioni di cui al punto precedente sono stati adempiuti tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge;
- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;
- che il rappresentante comune degli azionisti di risparmio signor Petrera Michele è presente;
- che non è stata comunicata l'esistenza di vi-genti patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF;
- che, anche a cura di personale incaricato, è stata verificata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza delle deleghe

alle vigenti norme di legge e di statuto;

- che non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

- che sono stati regolarmente effettuati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico e della Consob.

Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie espresamente elencate all'Ordine del Giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in unica convocazione per discutere sull'ordine del giorno di cui sotto e richiamato l'art. 14 dello statuto sociale, invita l'assemblea a richiedere al Dr. Lorenzo Stucchi, notaio in Lodi, seduto al suo fianco, di redigere il verbale della presente riunione.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e controprova la proposta risulta approvata all'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.

A questo punto il Presidente:

- comunica che assistono, in rappresentanza del-

la Società di Revisione "KMPG s.p.A." i dottori Stefano Azzolari e Simone Mainoli;

- comunica che assistono ai lavori assembleari, in quanto autorizzati, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salvo la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;

- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunica che le votazioni avverranno per alza-

ta di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione.

Il Presidente informa che in data 20 maggio 2016 l'azionista Marco BAVA ha inoltrato alla Società, ai sensi dell'art. 127 del Testo Unico della Finanza, una serie di domande cui sono state fornite le risposte mediante pubblicazione sul sito della Società in data odierna.

Il Presidente dà quindi lettura dello

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2015; deliberazioni inerenti.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico.

3.2 Nomina dei Consiglieri.

3.3 Determinazione del compenso.

Parte Straordinaria:

O M I S S I S

in relazione a tale ordine del giorno il Presidente informa:

- che è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, la relazione degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art.

3 D.M. 5 novembre 1998 n. 437.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

"Bilancio d'esercizio 2015. Deliberazioni inserenti e conseguenti"

il Presidente propone - relativamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione - di limitare la lettura alla sola parte introduttiva e generale della relazione ed alla proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione e di omettere la lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale, nonché del bi-

lancio consolidato, perchè già conosciuti, in quanto a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa che contiene tra l'altro la nota integrativa, lo stato patrimoniale ed il conto economico 2015, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione ed il bilancio consolidato con la relativa relazione della Società di revisione. Propone quindi di omettere la lettura della documentazione essendo stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso il sito internet della società nei termini di legge e per la quale sono stati esposti gli adempimenti regolamentari e di legge.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni propone di omettere la lettura della Relazione annuale per l'esercizio 2015 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società, anch'essa già conosciuta dagli intervenuti in quanto posta a loro disposizione ai sensi di legge, con le medesime modalità sopra indicate.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e controprova la proposta risulta approvata all'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione, dopodiché aprirà la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

La proposta è la seguente:

"Primo Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

- riunita in unica convocazione il 26 maggio 2016,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, che chiude con un risultato netto consolidato in perdita di Euro 19.531 migliaia,

d e l i b e r a

a. di approvare la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

b. di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che evidenzia un perdita di esercizio pari ad Euro 19.209.301,53

(diciannovemilioniduecentonovemilatrecentouno virgola cinquantatré centesimi);

c. di prendere atto della Relazione annuale per

l'esercizio 2015 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società."

Al presente verbale vengono allegati:

- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa degli amministratori;
- sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa distribuito ai presenti e contenente, tra l'altro, la relazione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2015, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione ed il bilancio consolidato con la relazione della Società di Revisione;
- sotto la lettera "C" la Relazione annuale per l'esercizio 2015 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società.

Prima di dare inizio alla discussione il Presidente dà atto che il collegamento telefonico con la Dottoressa Daniela Saitta, già difficoloso, a questo punto si interrompe.

Il Presidente apre la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate, riservandosi di rispondere alle eventuali

domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento non si è modificata rispetto alla costituzione dell'assemblea e pone ai voti per alzata di mano l'Ordine del Giorno come sopra trascritto.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e contoprova la proposta risulta approvata all'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.

Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente riferisce quanto comunicato dalla Società di Revisione, in adempimento della comunicazione CONSOB n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996 e, più precisamente, il numero di ore impiegate ed il corrispettivo fatturato per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato:

- complessive ore 1.310 (milletrecentodieci)
- corrispettivi complessivi Euro 96.500,00 (novantaseimilacinquecento).

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno:

"Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto

sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2015; deliberazioni inerenti"

Il Presidente richiama la relazione illustrativa degli amministratori allegata al presente verbale sotto la lettera "A", propone di omettere la lettura della relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale predisposta ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF, in quanto la medesima è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso il sito internet della società nei termini di legge, a tutti gli intervenuti ne è stata distribuita una copia e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti regolamentari e di legge.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e controprova la proposta risulta approvata all'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.

La suddetta relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF viene allegata al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta:

"Secondo Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

- riunita in unica convocazione il 26 maggio 2016,
- sentito l'esposto del Presidente,
- alla luce della relazione illustrativa degli amministratori,

d e l i b e r a

- di approvare la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF ed allegata al presente verbale sotto la lettera "D"."

Il Presidente apre la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento non si è modificata rispetto alla costituzione dell'assemblea e pone ai voti per alzata di mano l'Ordine del Giorno come sopra trascritto.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e controprova la proposta risulta approvata all'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.

In relazione al terzo punto all'ordine del

giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

il Presidente riferisce che, in data 8 aprile

2016 i consiglieri Angelo Turi, Giuseppe Forna-

ri, Patrizia Polliotto e Miriam Denise Caggiano,

dopo aver approvato il progetto di bilancio 2015

e la relazione relativa all'aumento di capitale

riservato a GB Holding S.r.l ovvero a una so-

cietà di nuova costituzione (Newco) controllata

da Astrance Capital SAS, come meglio illustrato

nella relazione medesima, al fine di consentire

una migliore gestione e sviluppo del piano indu-

striale, hanno rassegnato con effetto immediato

le dimissioni dalla carica ricoperta all'interno

della Società. Le dimissioni hanno determinato

il venir meno della maggioranza dei componenti

il Consiglio di Amministrazione di nomina assem-

bleare.

A norma di legge e di Statuto, ove la maggioran-

za dei componenti il Consiglio di Amministrazio-

ne di nomina assembleare venga meno per qualsia-

si causa o ragione, i restanti Consiglieri di

Amministrazione di nomina assembleare si inten-

dono dimissionari. La cessazione degli Ammini-

stratori ha effetto dal momento in cui il Consi-

glio di Amministrazione è stato ricostituito dall'Assemblea convocata d'urgenza. Resta fermo il rispetto dello Statuto sociale, a mente del quale la Società è amministrata da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre esercizi e decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Sul punto 3.1 dell'Ordine del Giorno:

"Determinazione del numero degli componenti e della durata dell'incarico"

interviene il signor CASASSA LUCA in rappresentanza dei soci BUFFON GIANLUIGI e GB HOLDING S.r.l., portatori di complessive n. 236.202.410 (duecentotrentaseimilioniduecentoduemilaquattrocentodieci) azioni, il quale propone di fissare in otto il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola anche il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio signor MICHELE PETRERA, il quale intende ringraziare il Consiglio di Amministrazione ed in particolare il Presidente per la gestione della società nella passata pesante situazione. In particolare ringrazia pure il Dottor Stefano Crespi e, i credi-

tori che hanno dato fiducia all'azienda ed i dipendenti tutti. Augura ai nuovi Amministratori un futuro più prospero.

Il Presidente Dottor Angelo Turi si associa ai ringraziamenti.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta deliberativa.

La proposta è la seguente:

"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo punto 1.

L'assemblea ordinaria dei soci della società

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

- riunita in unica convocazione il 26 maggio 2016,

- sentito l'esposto del Presidente,

d e l i b e r a .

a) - di determinare in otto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) - di determinare la durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione che verranno oggi nominati sino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).".

Il Presidente apre la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome

me e nome ed il numero delle azioni rappresentate, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento non si è modificata rispetto alla costituzione dell'assemblea e pone ai voti per alzata di mano l'Ordine del Giorno come sopra trascritto.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e contoprova la proposta risulta approvata all'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.

Sul punto 3.2 dell'Ordine del Giorno:

"nomina dei Consiglieri"

il Presidente riferisce che per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nei termini previsti dall'articolo 15 dello statuto sociale, è stata presentata una sola lista, della quale è stata accertata la regolarità procedurale della presentazione, e precisamente:

- la lista presentata da GB Holding S.r.l., con sede legale in Pisa, Lungarno Mediceo n. 16, che detiene n. 176.616.971 azioni ordinarie della Vincenzo Zucchi S.p.A. pari al 33,977% del Capi-

tale Sociale, che è stata depositata presso la

sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio
linfo e presso il sito internet della società e
che prevede numero 6 (sei) candidati per ciascu-
no dei quali la società ha acquisito il relativo
"curriculum vitae", le accettazioni irrevocabili
della candidatura e dell'eventuale incarico,
l'attestazione dell'insussistenza di cause di i-
neleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità
e le dichiarazioni dell'esistenza dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente.

Il Presidente legge i nominativi dei numero 6
(sei) candidati dell'unica lista signori:
- Benillouche Joel nato a Saint Germain en Laye
(Francia) il 12 ottobre 1973;
- Gayet Florian nato a Parigi (Francia) il 21
giugno 1979;
- Rigamonti Antonio nato a Seriate il 25 febbra-
io 1945;
- Angius Paolo nato a Cagliari il 4 giugno 1970;
- Curzio Marina nata a Varese il 21 ottobre 1973;
- Antonia Maria Negri Clementi nata a Milano il
7 dicembre 1956.

Riprende la parola il signor CASASSA LUCA, in
rappresentanza come sopra, per proporre altri
due nominativi nelle persone dei signori:

- Polliotto Patrizia nata a Pinerolo il 21 marzo 1962;
- Fornari Giuseppe nato a Lecce l'11 settembre 1967.

Il Presidente comunica che il "curriculum vitae" di ciascuno, e tutta la documentazione è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio linfo e sul sito internet della società ai sensi e nei termini di legge e di statuto e che i signori Rigamonti Antonio, Angius Paolo, Curzio Marina, Negri Clementi Antonia Maria, Polliotto Patrizia e Fornari Giuseppe nel rispetto dell'articolo 147 ter, quarto comma del D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 58, hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ivi previsti.

Il Presidente apre la discussione invitando chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento non si è modificata rispetto alla

costituzione dell'assemblea e pone ai voti la
seguente proposta di delibera:

"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo punto 2.

L'assemblea ordinaria dei soci della società

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",

n o m i n a

fino alla data di approvazione da parte dell'as-
semblea del bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2018, Consiglieri della Società i Si-
gnori:

- Benillouche Joel nato a Saint Germain en Laye
(Francia) il 12 ottobre 1973;

- Gayet Florian nato a Parigi (Francia) il 21
giugno 1979;

- Rigamonti Antonio nato a Seriate il 25 febbra-
io 1945;

- Angius Paolo nato a Cagliari il 4 giugno 1970;

- Curzio Marina nata a Varese il 21 ottobre 1973;

- Antonia Maria Negri Clementi nata a Milano il
7 dicembre 1956;

- Polliotto Patrizia nata a Pinerolo il 21 marzo
1962;

- Fornari Giuseppe nato a Lecce l'11 settembre
1967;

e prende atto

che i Consiglieri signori Rigamonti Antonio, An-
gius Paolo, Curzio Marina, Antonia Maria Negri
Clementi, Polliotto Patrizia e Fornari Giuseppe,
nel rispetto dell'art. 147 ter, quarto comma del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, hanno dichiarato
di possedere i requisiti di indipendenza ivi
previsti.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e
controprova la proposta risulta approvata all'u-
nanimità nessun socio contrario nè astenuto.

Sul punto 3.3 dell'Ordine del Giorno:

"Determinazione del compenso"

interviene il signor CASASSA LUCA, in rappresen-
tanza come sopra, che propone per gli Ammini-
stratori un compenso annuo cumulativo di Euro
100.000,00 (centomila).

Nessun altro formulando proposte, il Presidente
dà lettura della seguente proposta di delibera:

"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo punto 3.

L'assemblea ordinaria dei soci della società
"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI",
- riunita in unica convocazione il 26 maggio
2016,

d e l i b e r a

a) - di stabilire che il compenso annuo agli am-

ministratori sia cumulativamente di Euro

100.000,00 (centomila) per l'intero Consiglio di

Amministrazione;

b) - di stabilire che la decorrenza dei compensi

di cui sopra sia dalla data di accettazione della carica;

c) - di stabilire che i compensi siano liquidati pro rata mese iniziato.".

Il Presidente comunica che la rappresentanza in sala in questo momento non si è modificata rispetto alla costituzione dell'assemblea e pone ai voti per alzata di mano l'Ordine del Giorno come sopra trascritto.

Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e controprova la proposta risulta approvata all'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.

Il Presidente alle ore 15.45 (quindici e minuti quarantacinque) dichiara quindi chiusa la parte ordinaria dell'assemblea e dà atto che la stessa continua in sede straordinaria come da verbale che verrà redatto con atto pubblico.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "E" l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione del-

la presenza per ciascuna singola votazione - con
riscontro orario degli eventuali allontanamenti
prima di ogni votazione.

IL PRESIDENTE

F.to Angelo Turi

IL SEGRETARIO

F.to Lorenzo Stucchi